



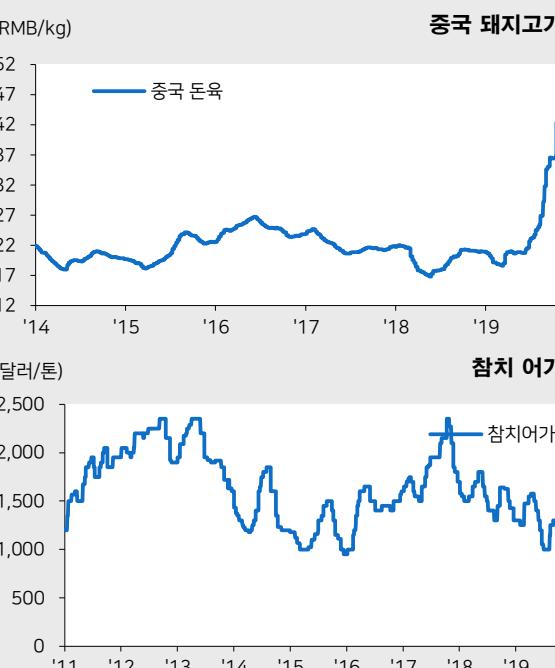
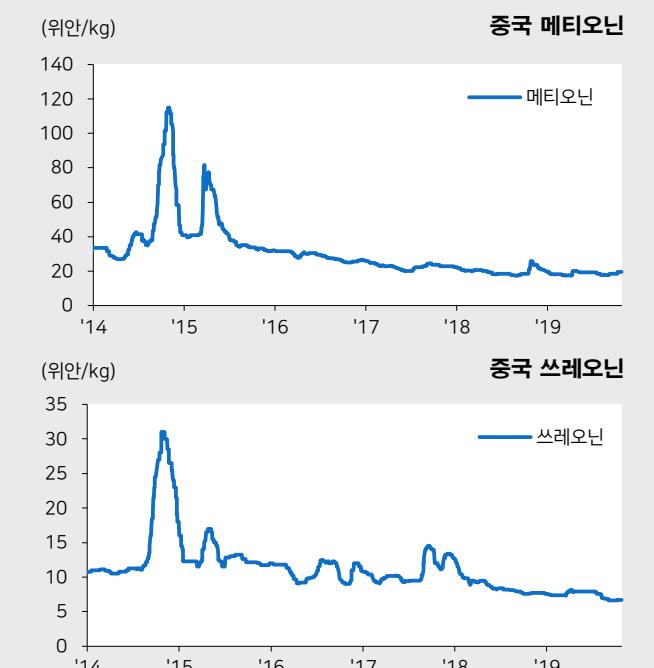
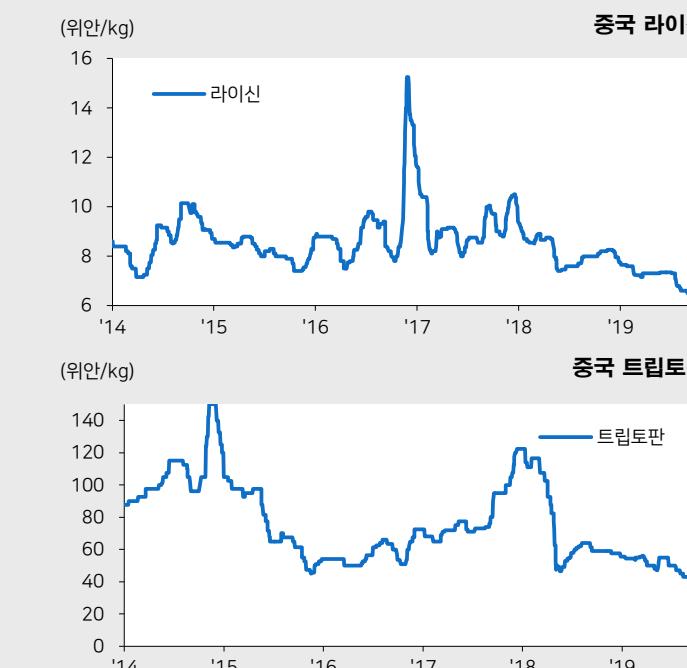
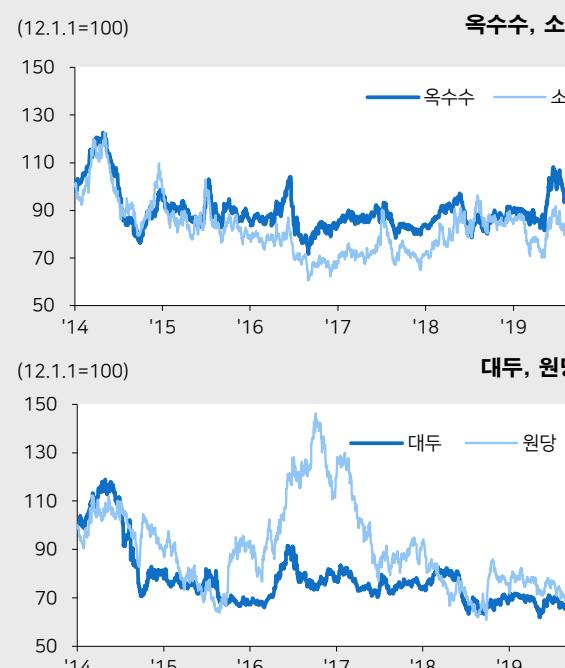
## 음식료

Analyst 김정욱  
02. 6454-487  
6414@meritz

RA 최윤희  
02. 6454-4888  
[yunhee.choi@meritz.co.kr](mailto:yunhee.choi@meritz.co.kr)

F&B Weekly		단위	현재가 10.25	기간변동률 (%)								F&B News	
				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low		
<strong>국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격</strong>												곡물 주요뉴스	
CBOT	옥수수	¢/부셸	386.8	0.0%	-1.1%	3.3%	-8.8%	3.1%	7.1%	-15.0%	12.9%	(옥수수) 주간 미국 에탄올 생산량이 3주 연속 상승세를 지속했으나, 여전히 100만 bpd 이하 수준에 머물며 옥수수 수요 부진 우려를 높임. 다만 재고량이 감소하고 있는 점이 일부 가격 낙폭을 흡수하며 전주 대비 가격 1.1% 하락에 그침	
	소맥	¢/부셸	517.8	0.3%	-2.7%	8.5%	4.0%	2.9%	6.3%	-5.4%	23.7%	(소맥) 미국 소맥 재고량이 양호한 수준인 점과 주간 소맥 수출 판매량이 960만 부셸로 전주 1,450만 부셸과 시장 예상치 1,650만 부셸을 크게 하회한 점이 가격 하락 요소로 작용	
	대두	¢/부셸	920.3	-1.4%	-1.5%	3.5%	3.3%	4.3%	9.3%	-2.2%	15.5%	(대두) 중국과의 무역 협상 이후 구체적인 방안이 여전히 제시되지 않고 있는 상황. 더불어 추운 날씨에도 불구하고 미국 대두 수확이 진행되고 있기에 공급 물량 확대 부담은 지속되고 있는 상태로 전주 대비 가격 약세	
	대두유	¢/lb	31.0	-1.2%	2.0%	6.6%	9.4%	12.4%	9.1%	-1.2%	17.5%	(원당) 원당 가격 19/20시즌 글로벌 공급 부족이 전망되는 가운데 솟 커버링 물량 유입되며 전주 대비 강보합	
NYBOT	원당	¢/lb	12.4	0.4%	0.2%	4.7%	2.4%	2.7%	-11.6%	-11.6%	14.8%		
	오렌지	USD/lb	98.1	0.3%	-1.3%	1.1%	-5.6%	-21.7%	-29.0%	-32.2%	7.9%		
	커피	USD/lb	99.5	3.1%	3.9%	-1.5%	-1.5%	-2.4%	-17.9%	-17.9%	14.2%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,333	0.0%	-1.0%	-1.4%	-1.5%	5.5%	-8.2%	-8.2%	6.2%		
	대두박	RMB/톤	3,073	0.0%	1.8%	5.9%	9.2%	12.2%	-12.5%	-12.5%	29.0%		
	옥수수	RMB/톤	1,792	0.1%	-1.2%	-2.1%	-6.7%	-2.7%	-2.9%	-9.4%	2.9%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,309	1.0%	4.6%	10.8%	18.6%	15.2%	11.5%	0.0%	31.3%	F&B 주요뉴스	
중국축산	돼지고기	RMB/kg	46.1	0.0%	8.6%	26.8%	88.2%	120.5%	118.4%	0.0%	148.1%	(국내양돈) 경기도 연천 민간인 출입통제선 내에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체에서 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스 검출 (세계일보)	
	라이신	RMB/kg	6.5	0.0%	0.0%	0.0%	-5.1%	-16.8%	-21.3%	-21.8%	0.0%	(라면) 닐슨 자료에 따르면 19년 상반기 농심 짜파게티 소매 매출액은 전년 대비 8.5% 성장한 910억원 수준 (디지털타임스)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.6	0.0%	0.0%	-3.7%	-5.4%	-17.9%	-19.9%	-21.8%	0.0%	(오비맥주) 업소를 대상으로 테라를 빼면 카스를 반값에 납품하는 조건으로 프로모션을 진행하는 등 시장 점유율 1위 유지에 주력 중이라는 보도(디지털타임스)	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(CJ제일제당) 비비고 수산 HMR 생선요리 제품이 출시 100일만에 누적 판매량 100만개 이상 달성 (뉴스프라임)	
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0%	0.0%	5.4%	5.4%	-1.3%	-24.3%	-24.3%	12.7%	(롯데그룹) 롯데지주 계열사들이 해외계열사 지분을 허위 공시한 혐의로 1심에서 각각 벌금 1억원 선고 (시사포커스)	
	쓰레오닌	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	0.8%	-11.8%	-11.8%	-12.4%	-17.3%	0.8%		
	트립토판	RMB/kg	46.5	0.0%	0.0%	3.3%	-1.1%	-16.2%	-21.2%	-21.2%	8.1%		
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-23.1%	0.0%	-23.1%	-38.5%	-38.5%	0.0%	(전자담배) GS25 업계 최초로 10/24일부터 액상 전자 담배 판매를 긴급 중단. 중단 상품은 JUUL의 트로피칼/딜라이트/크리스프 3종과 KT&G의 시트튜드라 등 총 4종. 정부의 액상 전자 담배에 대한 위해 성분 분석 결과가 나올 때까지 해당 상품들의 판매 중단을 지속 결정 (경향비즈)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0%	-6.7%	-6.7%	7.8%	-39.3%	-22.3%	-48.3%	40.4%		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,238	-4.7%	-3.1%	-47.2%	-28.0%	-4.8%	-17.4%	-47.2%	6.4%		
관련지수													아미노산 주요뉴스
환율	달러 Index		97.8	0.2%	0.6%	-1.2%	0.1%	1.7%	1.3%	-1.6%	2.8%	(아미노산) 중국 라이신 가격은 현재 신저점을 형성한 상황이나, 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지가 강해지고 있음. 최근 중국의 다양한 정부 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 사료 및 라이신 수요 확대 기대감도 형성.	
	엔/달러		108.7	0.0%	0.2%	0.8%	0.4%	-0.9%	-3.3%	-4.7%	3.2%	10월 중 공장 재개 예정인 제조업체도 존재하며, Miles Runda Lysine은 11 월 생산 예정. 10/1일 이후 ADM 자사 액체 라이신 가격 미국 15%, 유럽 20% 인상 진행. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 개선된 상황. 10/10일 메티오닌 수입업체의 가격 인상에 대한 반덤핑 청문회 개최 되며 수입 메티오닌 가격은 단기적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상. Evonik 9/25일 이후 아시아 시장 가격 9% 인상. 쓰레오닌은 라이신 가격 역사적 저점을 지속하며 쓰레오닌 가격도 신 저점 기록. 제조업체에 비용 압박이 심해지며 매화와 Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단. 이에 따라 쓰레오닌 생산이 매화, Fufeng에 집중된 상황. 트립토판은 최근 중국 정부의 양돈 생산 정책 지원으로 생산 재개 분위기가 강해져 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 중국 내 양돈 사육 의지가 최근 트립토판 생산 재개 트리거로 작용할 가능성 확대	
	RMB/달러		7.1	0.0%	-0.2%	-0.9%	2.8%	2.7%	1.7%	-1.6%	5.7%		
	달러/유로		1.1	-0.2%	-0.8%	1.3%	-0.5%	-3.4%	-2.6%	-4.0%	1.7%		
	원/달러		1,171.8	-0.3%	-0.6%	-2.3%	-0.6%	5.5%	3.0%	-4.1%	6.0%		
	원/RMB		165.8	-0.2%	-0.4%	-1.4%	-3.3%	2.7%	1.3%	-4.5%	3.0%		
	원/엔		10.8	-0.3%	-0.8%	-3.1%	-1.0%	6.1%	6.5%	-6.8%	10.4%		
	루피아/원		12.0	0.1%	-0.1%	1.5%	0.9%	-7.3%	-10.8%	-10.9%	2.4%		

## Charts

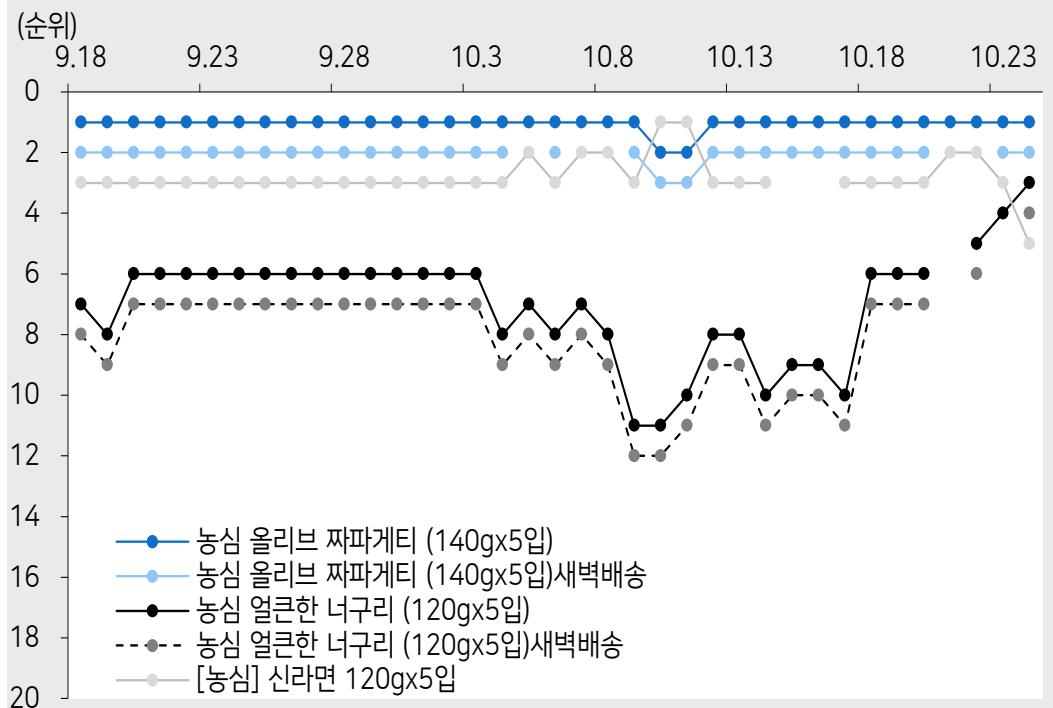


본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

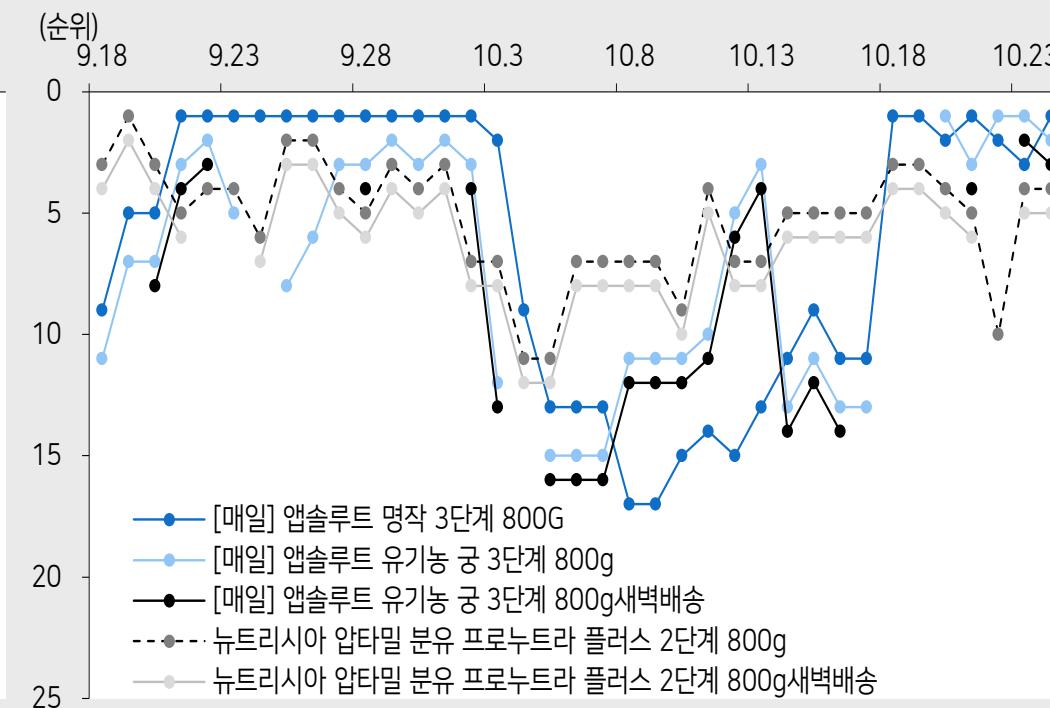
본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치 센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떤 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

### Charts

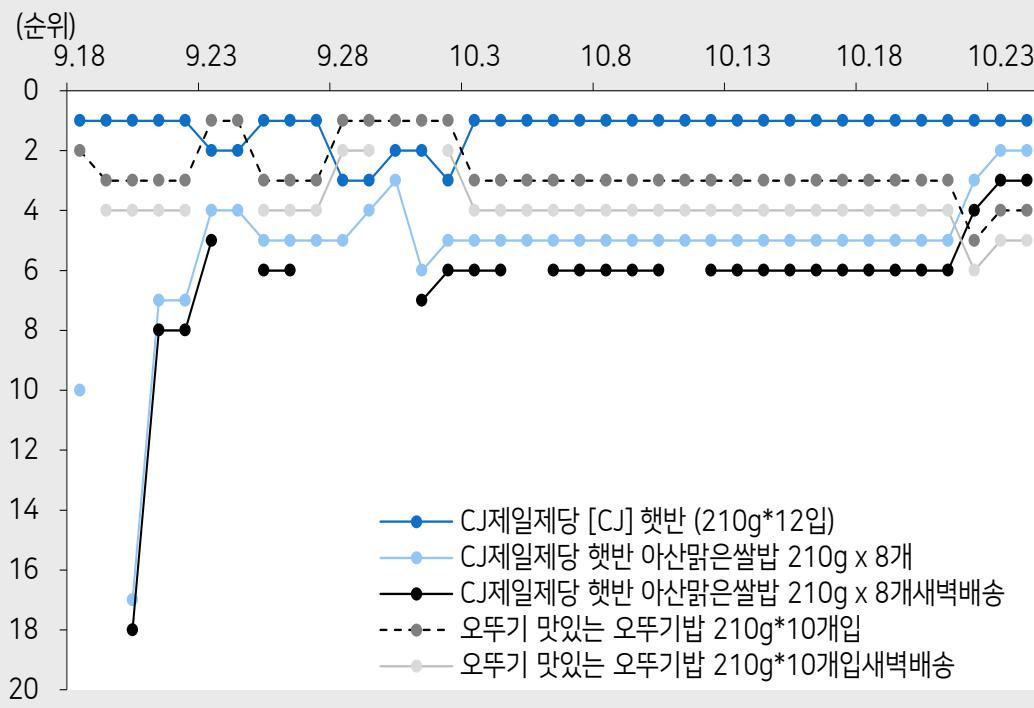
라면 브랜드별 판매 순위 변동



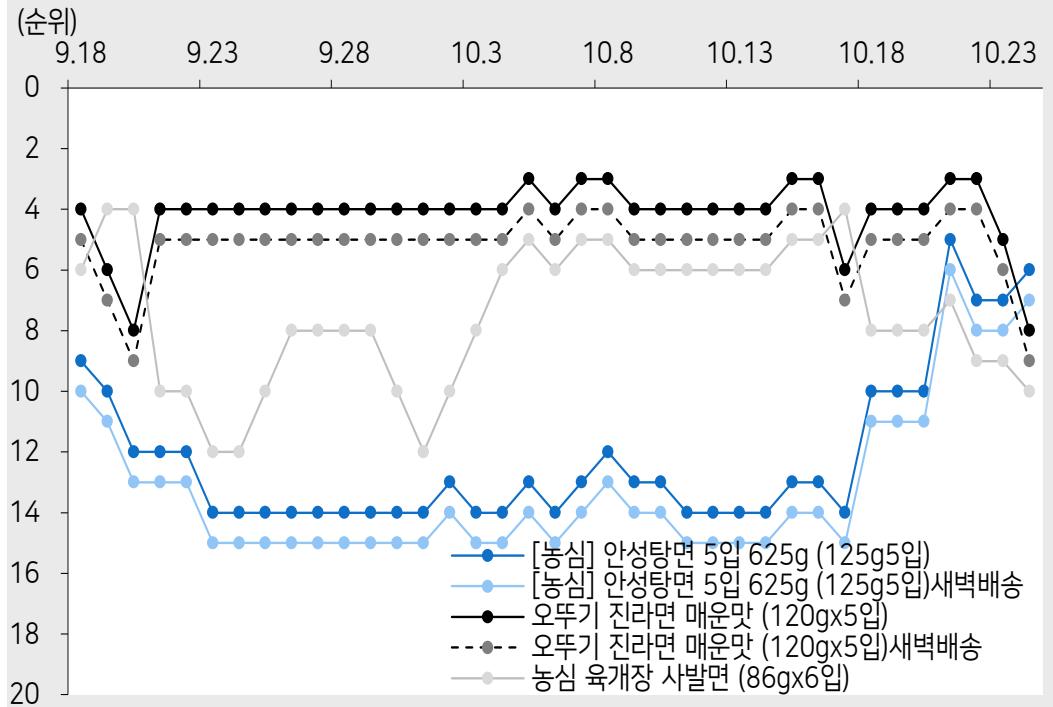
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



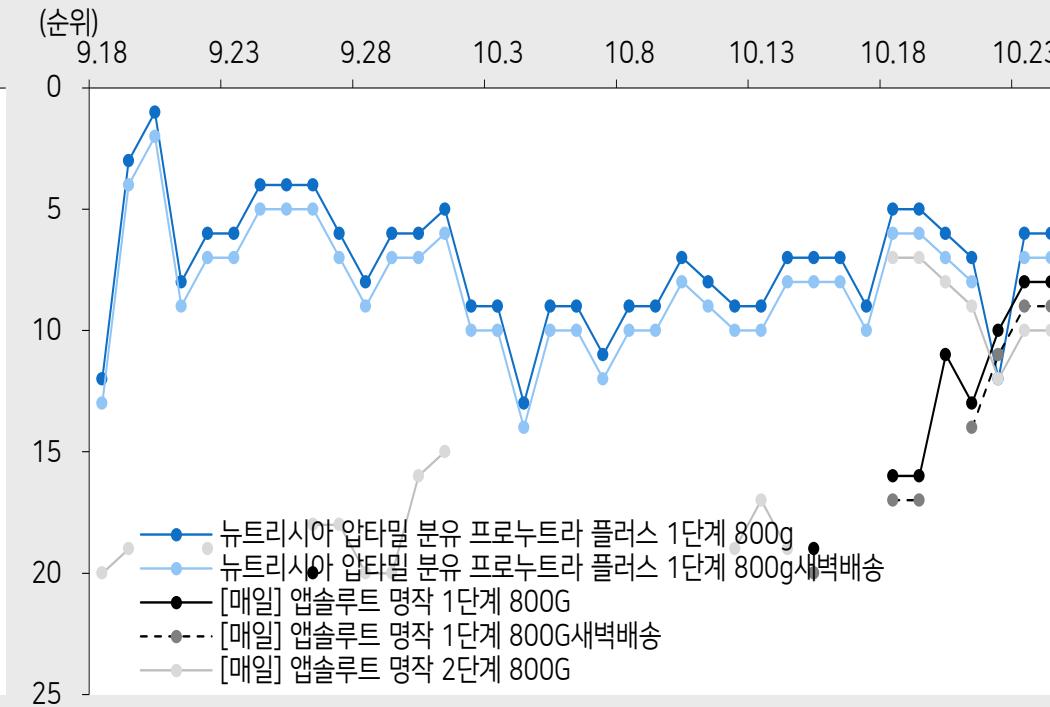
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



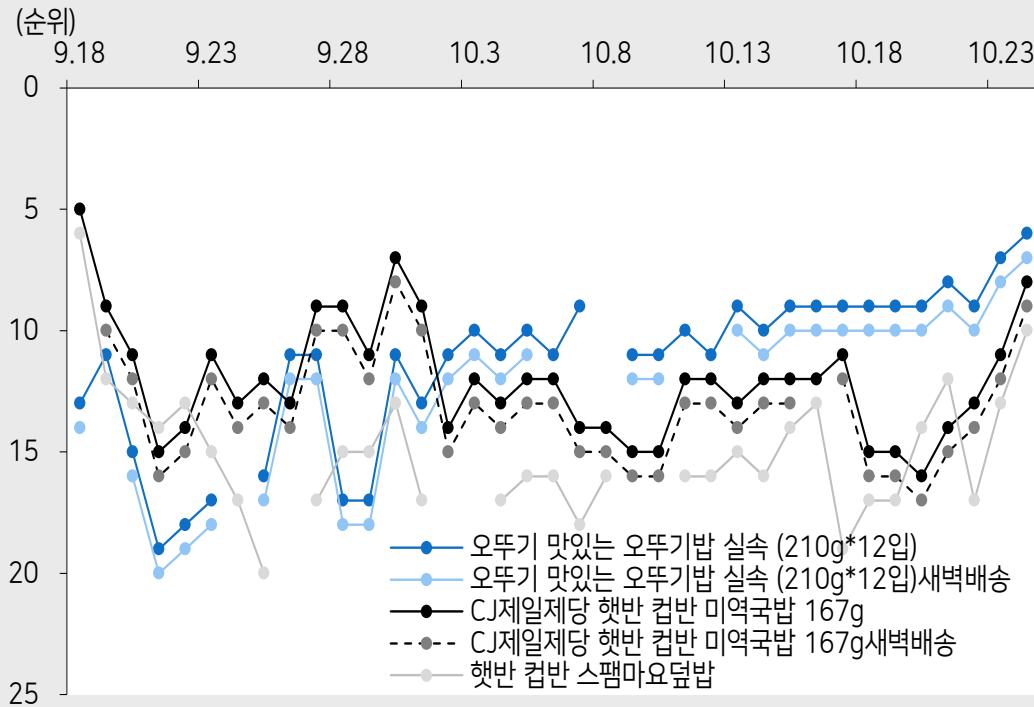
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동

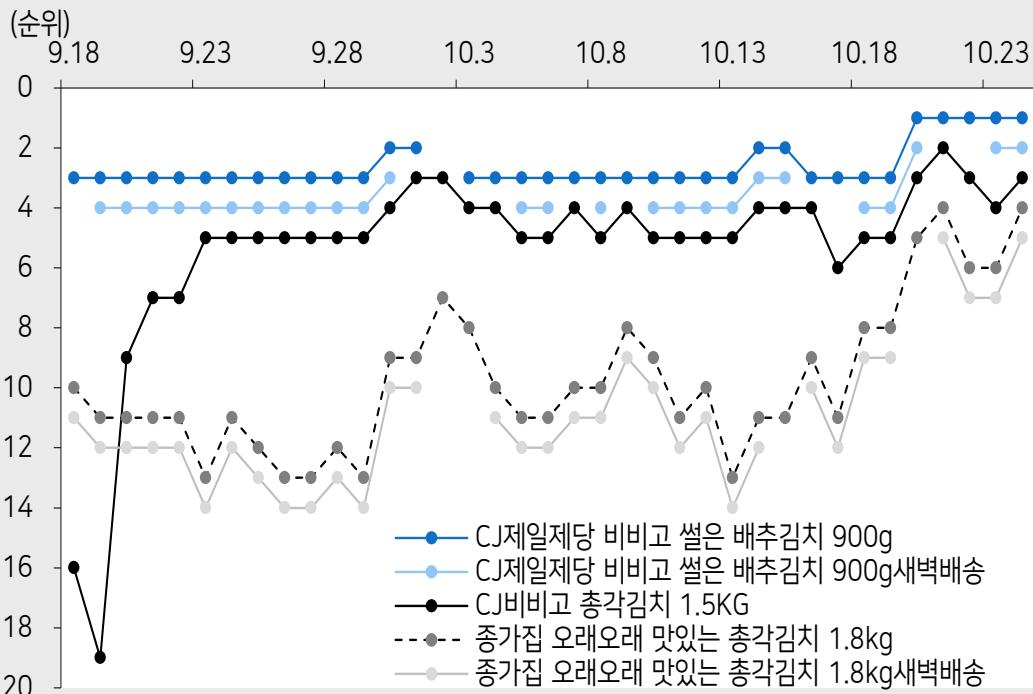


자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠종금증권 리서치센터

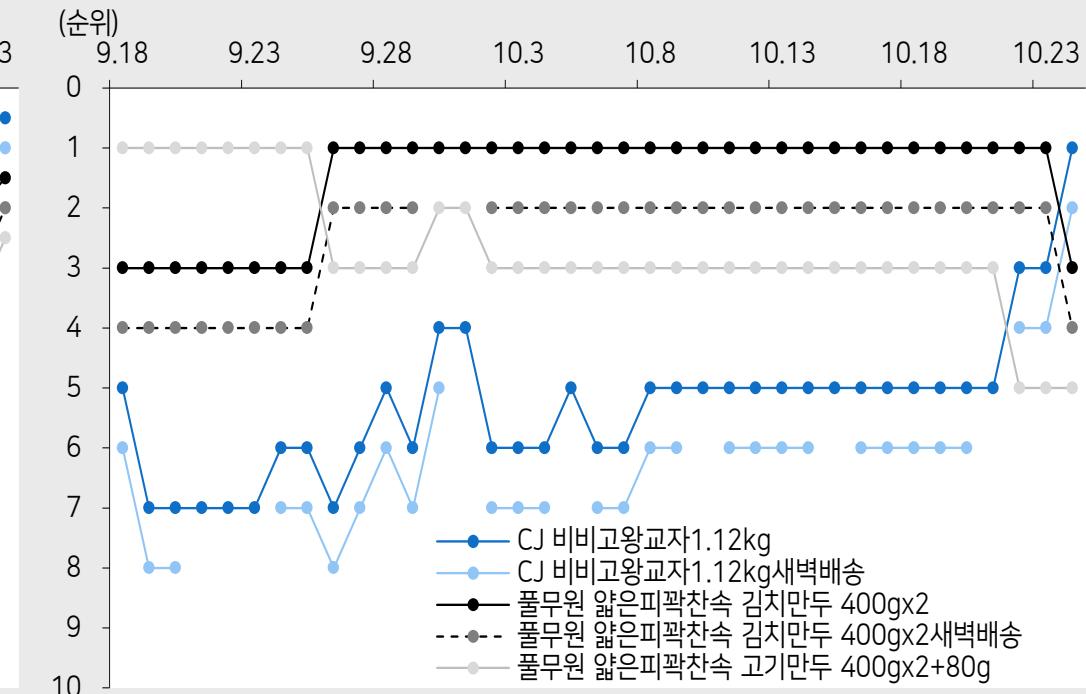
merry  
meritz!

Charts

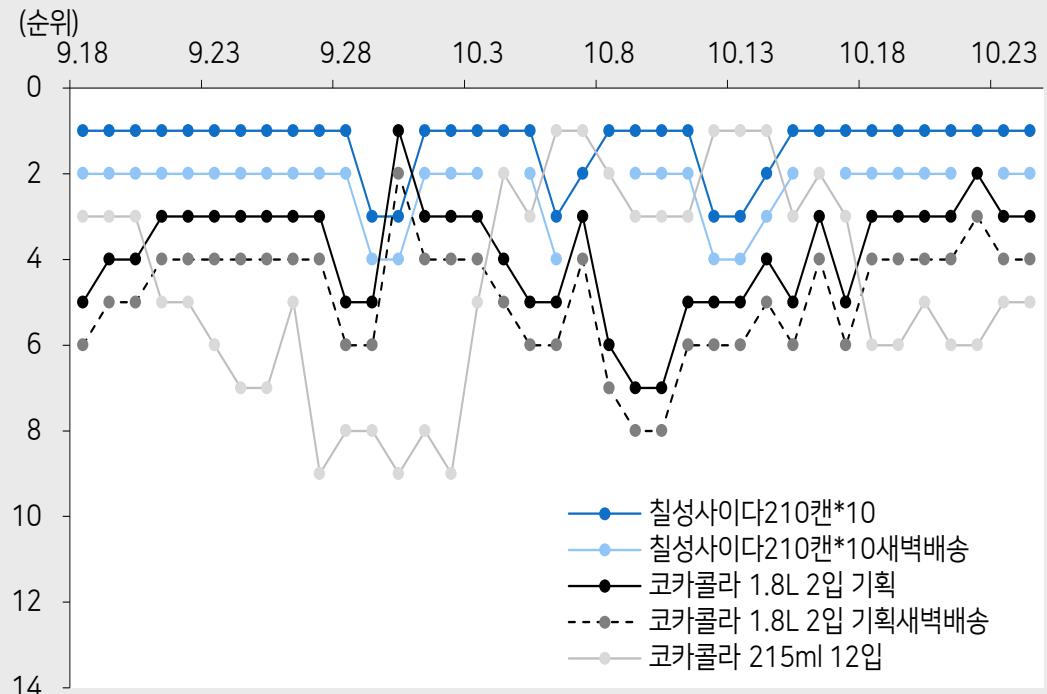
김치 브랜드별 판매 순위 변동



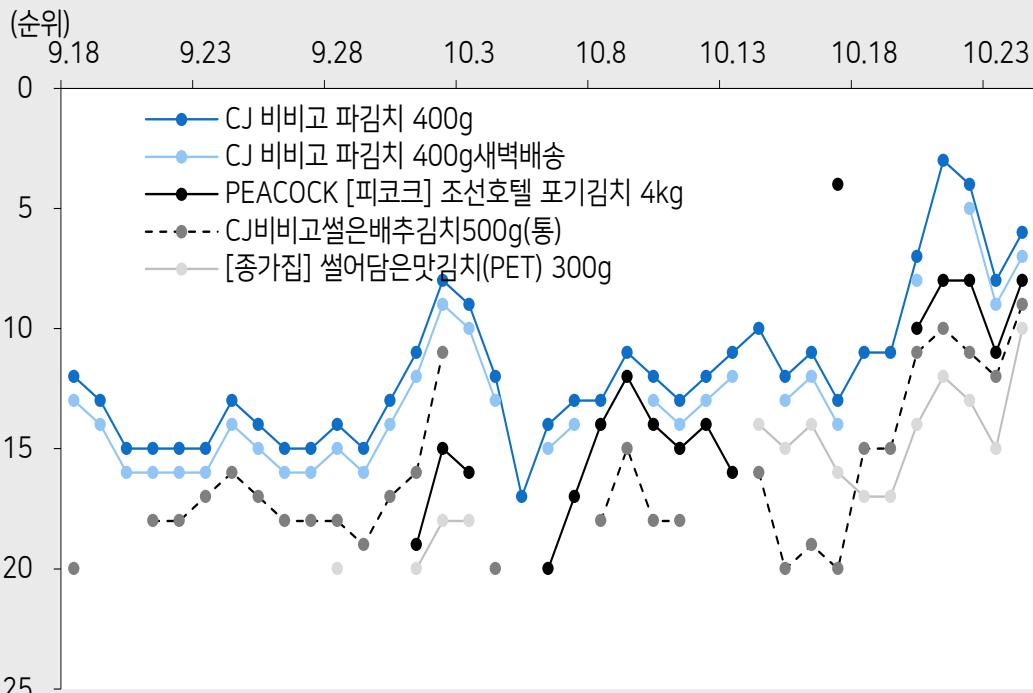
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



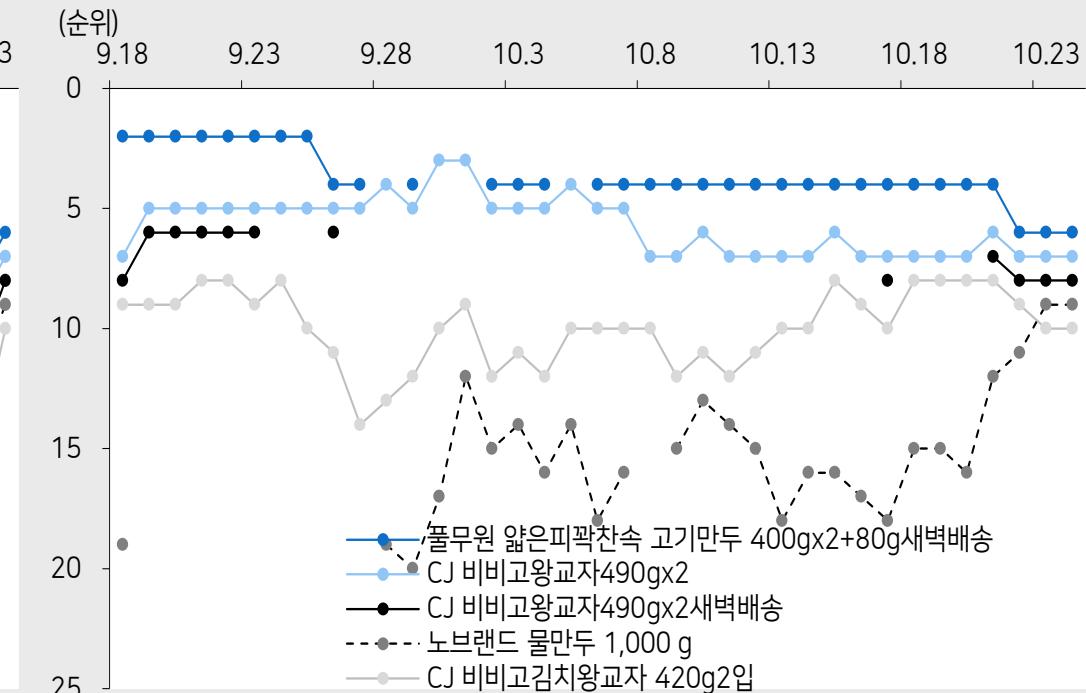
음료 브랜드별 판매 순위 변동



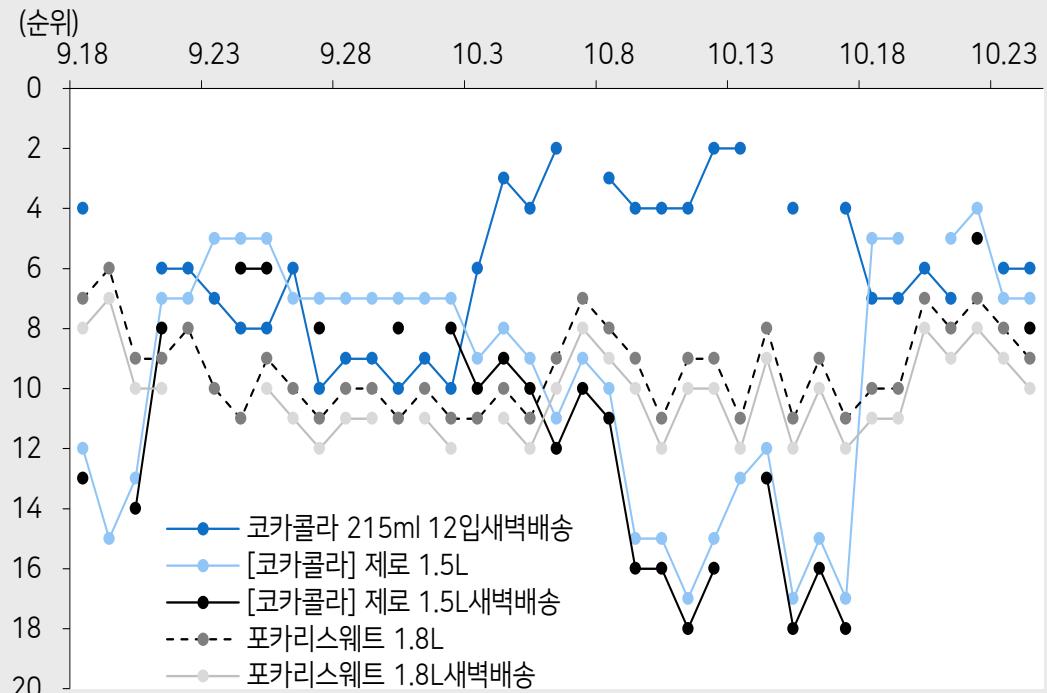
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동

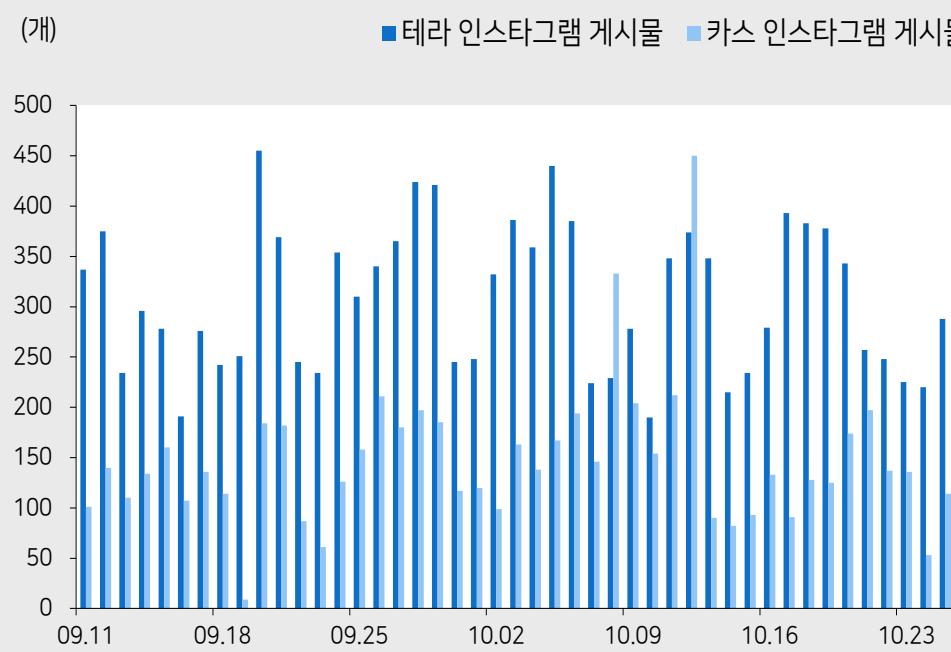


음료 브랜드별 판매 순위 변동

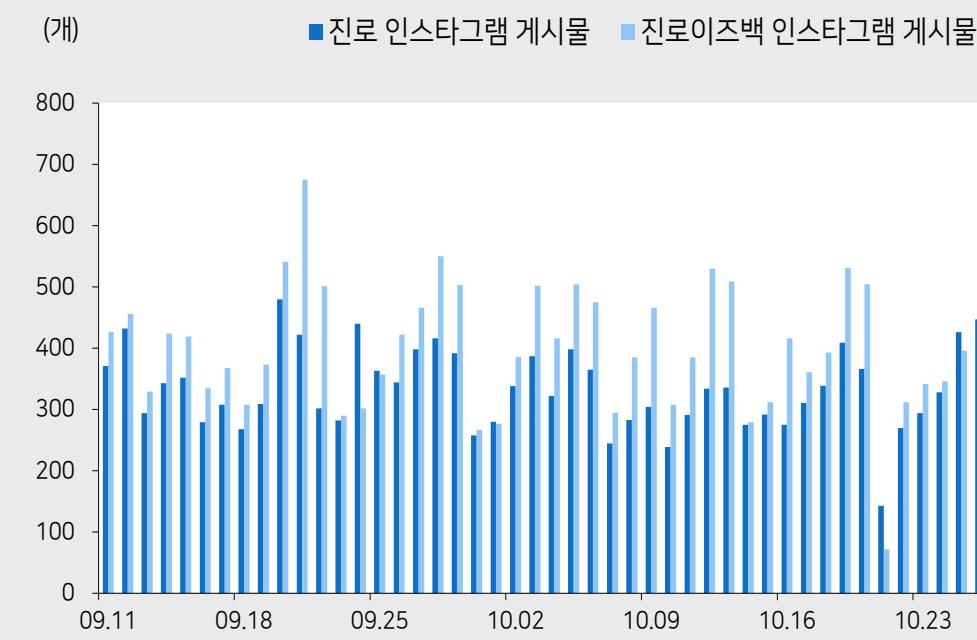


## Charts

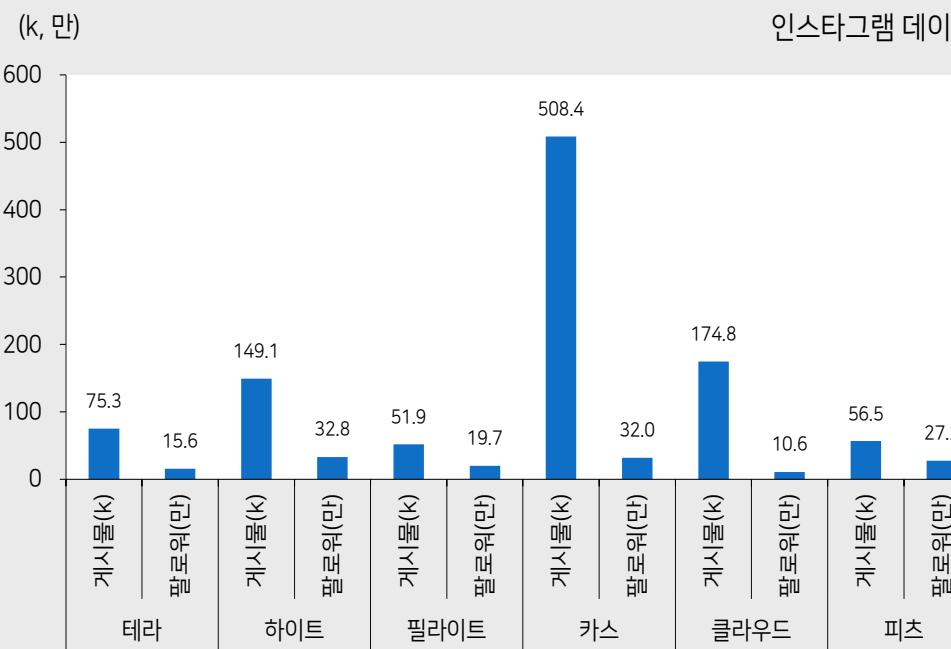
하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)



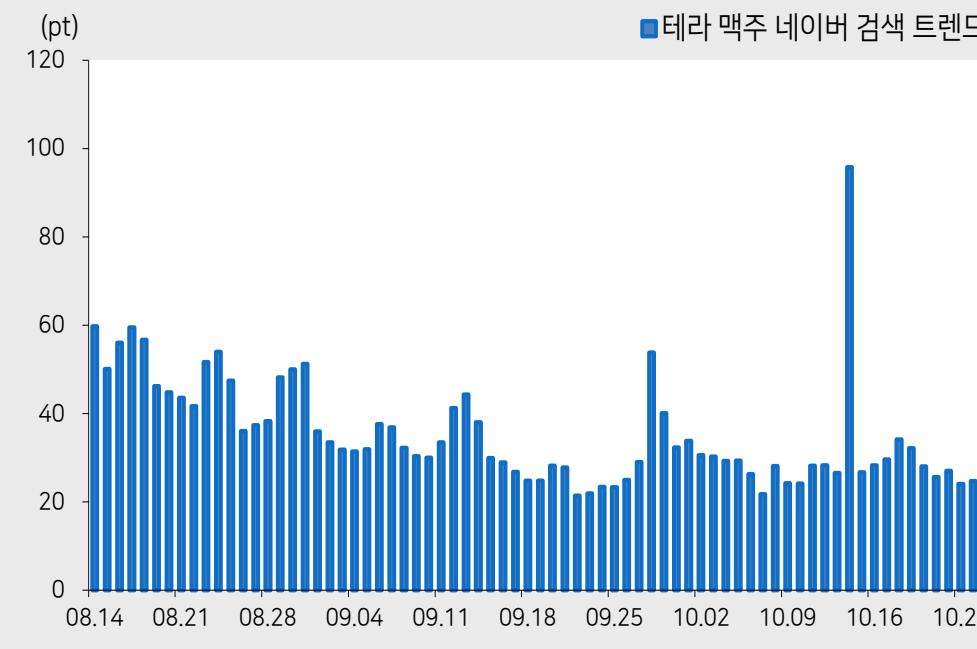
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



## 인스타그램 데이터



## 네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠종금증권 리서치센터

merry  
meritz!